

2/e. melléklet a 6/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez
Kiadások

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított ei	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 560 900	0	0	40 560 900	43 356 452	40 339 925
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	600 000	0	0	600 000	80 000	80 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 303 829	0	0	1 303 829	1 673 857	1 673 857
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	420 000	0	0	420 000	298 995	281 805
Egyéb költségtérítések	K1110	400 000	0	0	400 000	20 000	20 000
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000	0	0	500 000	513 242	236 310
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 784 729	0	0	43 784 729	45 942 546	42 631 897
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0		0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	65 000	60 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	65 000	60 000
Személyi juttatások	K1	43 784 729	0	0	43 784 729	46 007 546	42 691 897
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 062 572	0	0	8 062 572	7 639 707	7 129 220
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	20 000	12 180
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0	0	160 033	160 005
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	0	0	0	0	180 033	172 185
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	0	39 450	39 450
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	60 120	49 294
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	99 570	88 744
Közüemi díjak	K331	1 142 000	0	0	1 142 000	1 142 000	666 761
Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 435 000	0	0	1 435 000	1 447 280	1 447 280
Egyéb szolgáltatások	K337	350 000	0	0	350 000	455 277	172 040
Szolgáltatási kiadások	K33	2 927 000	0	0	2 927 000	3 044 557	2 286 081
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	0	0	150 000	150 000	44 012
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000	0	0	150 000	150 000	44 012
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 200	0	0	16 200	90 177	75 942
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	4 581 400	0	0	4 581 400	1 417 334	0
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 597 600	0	0	4 597 600	1 507 511	75 942
Dologi kiadások	K3	7 674 600	0	0	7 674 600	4 981 671	2 666 964
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	752 000	0	0	752 000	418 234	418 234
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	752 000	0	0	752 000	418 234	418 234
Működési kiadások összesen		60 273 901	0	0	60 273 901	59 047 158	52 906 315
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	60 273 901	0	0	60 273 901	59 047 158	52 906 315
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		60 273 901	0	0	60 273 901	59 047 158	52 906 315